

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2026-013

曙光信息产业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表王伟成先生的书面辞职报告，因工作调整，王伟成先生不再担任公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于2026年3月9日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任孔龙凤女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

孔龙凤女士已参加上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

孔龙凤女士联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部

联系电话：010-56308016

电子邮箱：investor@sugon.com

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026年3月10日

附件：孔龙凤女士简历

孔龙凤，女，中国国籍，出生于1988年，山东财经大学财政学专业，中央财经大学法律硕士专业。2012年8月加入曙光信息产业股份有限公司，现任中科曙光证券法务部副总经理，负责证券事务相关工作。

截至目前，孔龙凤女士通过公司股权激励计划持有公司股份7,000股，占公司总股本的0.0005%，与公司董事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不属于失信被执行人。